



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 153-А

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України (унікальний ідентифікатор документа – bdea18e3-0735-4127-8627-93799f06d230) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Івахів Степан Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 510/2530-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1825/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5416/2525-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 19.02.2019 № 31/2339), ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (від 19.02.2019 № 01/6/859/2, від 20.02.2019 № 01/6/908/2), Головного управління ДФС у м. Києві (від 23.02.2019 № 5037/9/26-15-08-02-23), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.02.2019 № 062/14-3097 (И-2019), ТОВ "Веста Груп" (від 12.03.2019 № 1), ГО "Кіокушинкайкан Карате" (вх. № 07/14946/19 від 04.03.2019), ГО "Спортивний клуб "Континіум – Волинь Спортивна" (від 28.02.2019 № 01), ГО "Федерація дзюдо Волині" (від 28.02.2019 № 37), Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" (від 28.02.2019 № 17), Головного управління ДФС у Волинській області (від 27.02.2019 № 6795/10/03-20-13-01-09), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/16934/19 від 11.03.2019, вх. № 09/24139/19 від 03.04.2019, вх. № 09/25250/19 від 08.04.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 1 223,5 м² за адресою: [REDACTED], с. Липини, Волинська область, власником якої є третя особа.

Відповідно до доданої до пояснень копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.07.2012 загальна площа вищезазначеної квартири становить 876,6 м².

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 1 086,5 м² за адресою: [REDACTED], с. Липини Волинської області, власником якої є третя особа.

Відповідно до доданої до пояснень копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.07.2012 загальна площа вищезазначеної квартири становить 739,7 м².

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартир, власником яких є третя особа, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Toyota FJ Cruiser 2009 року випуску, набутий членом сім'ї

(дружиною) у власність 01.12.2009, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про реєстраційний номер [REDACTED].

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно відповідний ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Range Rover Evoque 2013 року випуску, набутий членом сім'ї (донькою) у власність 01.08.2013, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про реєстраційний номер [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно відповідний ідентифікаційний номер [REDACTED] та він набутий членом сім'ї (донькою) у власність 12.04.2013.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – причіп ПГМФ 8304 2007 року випуску, набутий ним у власність 04.07.2007, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно відповідний ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та членам сім'ї (дружині та доньці) на праві власності, дату набуття у власність членом сім'ї (донькою) транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є:

- компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські Острови), вказавши номінальну вартість акції 7 993,00 грн, кількість 1 000 штук. Відповідно до наявної інформації, номінальна вартість одного цінного папера

(акції), емітентом якої є компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED становить 1,00 долар США (7,993 грн за курсом Національного банку України станом на дату набуття – 28.11.2013);

- ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095), вказавши номінальну вартість акції 87 500 000,00 грн, кількість 87 500 штук. Відповідно до наявної інформації, номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", становить 1 000,00 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації він зазначив загальну номінальну вартість акцій, оскільки у розділі 7 Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, не передбачено відображення інформації щодо номінальної вартості одного цінного папера.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство" (код ЄДРПОУ 33579747), засновником (учасником) якого станом на 31.12.2016 є член сім'ї (дружина).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування він не відобразив інформацію стосовно Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" у зв'язку з тим, що відповідно до п.133.4.6 Податкового кодексу України обслуговуючі кооперативи та садівничі товариства належать до неприбуткових організацій. Метою діяльності Садівничого товариства є обслуговування садових будинків для власних потреб, а не отримання прибутку.

Ці пояснення не спростовують порушення з таких підстав.

Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,

передбачені законом та статутними документами (стаття 167 Господарського кодексу України).

Відповідно до положень статті 55 Господарського кодексу України господарські організації – це юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначені положеннями Закону України "Про кооперацію", відповідно до статті 1 якого кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. Згідно зі статтею 2 вказаного Закону обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

З огляду на наведені положення статей 167, 55 Господарського кодексу України корпоративні права характеризуються такими ознаками:

особа має частку у статутному капіталі господарської організації;

особа має права на участь в управлінні господарською організацією;

особа має право на отримання певної частини прибутку (дивідендів) господарської організації та активів у разі ліквідації останньої.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, розмір внеску члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 26 200,00 грн, що дорівнювало 9,15% від загального капіталу.

Відповідно до положень Статуту Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство", затвердженого загальними зборами кооперативу 28.06.2014 (далі – Статут):

статутний фонд кооперативу складається із вкладів його засновників, розмір якого 286 200,00 грн (пункт 1.4 Статуту);

кооператив самостійно розробляє і затверджує заходи господарської діяльності. Кооператив для виконання поставлених перед ним завдань: використовує в своїй діяльності основні і оборотні фонди, купує устаткування і матеріали, необхідні для потреб господарської діяльності (пункти 4.3, 4.4 Статуту);

управління справами кооперативу здійснюється на основі широкої демократії, активної участі його членів в рішенні всіх питань. Загальні збори

членів кооперативу є вищим органом управління кооперативу (пункти 5.1, 5.4 Статуту);

ліквідація кооперативу проводиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу. Після виплати у встановленому порядку боргів, ліквідаційною комісією, кошти, що залишаються, розподіляються між колишніми членами кооперативу в порядку встановленому загальними зборами (пункти 7.2, 7.4 Статуту).

Отже, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) має частку у статутному капіталі Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" у розмірі 26 200,00 грн, що становить 9,15% від загального капіталу, має право на участь в управлінні кооперативом та на отримання активів у разі ліквідації кооперативу, що свідчить про наявність у неї корпоративних прав.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на суму 26 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Суб'єкт декларування зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) громадського об'єднання "Федерація Дзюдо Волині" та громадського об'єднання "Українська Федерація "Кіокушинкайкан Карате".

У своїх поясненнях, надісланих на запит Національного агентства, суб'єкт декларування повідомив, що відомості про ГО "Федерація Дзюдо Волині" та ГО "Українська Федерація "Кіокушинкайкан Карате" були відображені через технічну помилку, зазначені організації є добровільними громадськими об'єднаннями спортивного напрямку, є невідприємницькими та не мають на меті отримання прибутку.

Пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" визначено, що в Єдиному державному реєстрі, зокрема, міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи,

Відомості про те, що суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ГО "Федерація Дзюдо Волині" та ГО "Українська

Федерація "Кіокушинкайкан Карате" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариств, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 01.04.2017) становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 26 200 грн (пункт 4 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 10 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно номінальної вартості акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є:

- компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські Острови), а саме: 7 993,00 гривень. Водночас згідно зі статутом компанії KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED номінальна вартість одного цінного папера (акції) компанії становить 1,00 долар США (7,99 грн за курсом Національного банку України станом на дату набуття – 28.11.2013);

- ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095), а саме: 87 500 000,00 гривень. Водночас згідно з випискою про стан рахунку в цінних паперах від 14.02.2019 депозитарної установи ПАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", становить 1 000,00 грн, про що зазначено в пункті 3 розділу I рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Івахівим Степаном Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – bdea18e3-0735-4127-8627-93799f06d230), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправлена) зазначив недостовірні відомості про: загальну площу квартир, власником яких є третя особа, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та членам сім'ї (дружині та доньці) на праві власності, дату набуття у власність членом сім'ї (донькою) транспортного засобу, номінальну вартість цінних паперів, те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариств, а також не відобразив інформацію про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 4, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

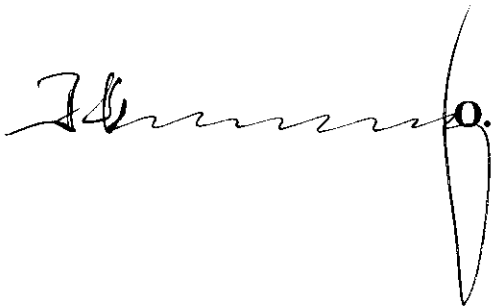
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Івахіва Степана Петровича про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 33
засідання Національного агентства
від 31 травня 2019 року